| Orden n°: | 021 |
|---|---|

## DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN

| | |
|---|---|
| **PROVEEDOR :** | TRAFIGURA |
| **EMPRESA DE TRANSPORTE :** | MERCOPAR SACI |
| **PRODUCTO :** | GASOIL |
| **VOLUMEN NOMINADO:** | 6.000 |
| **ORIGEN DE CARGA :** | FOB CAMPANA - Rca. Argentina |
| **VENTANA DE CARGA :** | 18-20/3/20 |
| **FECHA DE CARGA :** | 24-mar-20 |
| **VOLUMEN ENTREGADO:** | 6.021,955 |
| **DESTINO DE CARGA :** | ASUNCION - PARAGUAY |
| **FECHA DE RECEPCION :** | 25-abr-20 |
| **VOLUMEN RECEPCIONADO:** | 6.009,349 |
| **NOMBRE DE CLIENTE:** | PETROPAR |
| **N° DE CONTRATO:** | PR/PS N° 081/2018 |
| **TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:** | 021-448-503 |